

طرح توجیهی

تولید ذغال فشرده با ظرفیت سالانه ۱۵۰ تن

محل اجرای طرح :

مجری طرح:

تاریخ تهیه گزارش: تیر ۱۳۹۹

نگارنده طرح: علی حاجی پور





بخش اول

شناسنامه طرح

الف) نام و نشان متقاضیان :

حقیقی :

ردیف نام و نام خانوادگی نوع پست / سمت تحصیلات تجربه

ب) مشخصات محل اجرای طرح :

* استان :

.....

* شهرستان :

.....

* بخش :

.....

* ابعاد و مساحت :

.....

* نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :

.....

* فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی ، نوع راه و جاده مربوطه :

.....

* امکانات تامین مواد و لوازم در محل :

.....

* ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار :

طرح طلایی

بخش دوم

خلاصه گزارش

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سال اول ۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	سال مرجع ۱۴۰۰	سال آخر ۱۴۰۸	
۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش
۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۸,۴۷۰	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	۰	هزینه های سربار اداری
۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۸,۴۷۰	هزینه های عملیاتی
۲۶	۱۰۳	۱۰۳	استهلاک
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	هزینه های تامین مالی
۷,۹۳۸	۸,۱۶۳	۸,۹۹۳	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۷,۹۳۸	۸,۱۶۳	۸,۹۹۳	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود ناخالص
۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود خالص

بخش سوم

مدیریتی / اجرایی

زغال فشرده چیست؟

در صنعت تولید زغال، زغال فشرده و یا چینی یکی از رایج‌ترین و پُراستفاده‌ترین زغال‌های صنعتی است. برای تهیه زغال فشرده از مواد اولیه مخصوصی مانند خاک اره، خاک زغال و پوست گردو استفاده می‌شود. البته تولید کنندگان در گذشته برای تولید زغال از چوب‌های درختان باغی و یا جنگلی استفاده می‌کردند، اما امروزه برای حفظ محیط زیست روش‌های جدیدی را به کار می‌گیرند.

کاربردهای زغال فشرده

- در شومینه‌ها از زغال فشرده استفاده می‌شود.
- می‌توان از آن برای پخت غذا استفاده کرد.
- انواع مختلفی از ماسک‌های ضد گاز با زغال فشرده ساخته می‌شود.
- در پزشکی به عنوان قرص و یا پودر به کار می‌رود.
- همچنین در آثار هنری نیز به شکل پودر استفاده می‌شود.
- مورد استفاده برای قلیان، کبابی‌ها و قهوه‌خانه‌ها است.

توجیه اقتصادی تولید زغال فشرده

مصرف زغال در ایران به خصوص در زمینه استفاده از دخانیات همچنان روند افزایشی به خود گرفته است. به خصوص بخش مهمی از موارد استفاده از زغال در رستوران‌ها قرار دارد. از این رو صنعتی است که می‌تواند همیشه زنده و پویا باشد.

از طرف دیگر تولید زغال فشرده در همه فصل‌ها صورت می‌گیرد و برای این مهم محدودیتی ندارید. در واقع تا زمانی که مصرف کننده زغال وجود داشته باشد، تولید کننده می‌تواند به تولید زغال‌های فشرده خود ادامه دهد و این چرخش را حفظ کند. به همین دلیل در طرح توجیهی زغال فشرده باید منطق بودن طرح مورد نظر را از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار دهید.

ویژگی‌های مثبت تولید زغال فشرده

- زغال‌های فشرده بدون بو، دود و گاز هستند و این مهم به خصوص برای مصارف خانگی مزیت بزرگی محسوب می‌شود.
- از ویژگی برتر زغال‌های فشرده این است که سرعت داغ شدن آن‌ها بالا است و همچنین دیرتر از سایر زغال‌ها خاموش می‌شوند.
- زغال‌هایی که از چوب درختان تهیه می‌شوند معمولاً در هنگام داغ شدن و بعد از خاک شکسته می‌شوند، اما این زغال‌ها شکسته و پودر نمی‌شوند.
- این زغال‌های خاکسترهای زیادی از خود تولید نمی‌کنند.
- قیمت آن پایین بوده و از نظر صرفه اقتصادی خوبی را برای تولید کننده و خریدار به همراه دارد.
- مواد اولیه برای شروع به کار تولید زغال فشرده ارزان است و به راحتی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

معایب تولید زغال فشرده

- در صورتی که تولید کننده از ماسک‌های مخصوص در کارگاه تولیدی خود استفاده نکند، این مهم سلامت او را به خطر می‌اندازد. متأسفانه افرادی بودند که به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی به بیماری‌های سخت ریوی دچار شدند.
- در جامعه مردم بیشتر تمایل دارند از زغال‌هایی چون نارنج، لیمو، پرتقال و لیموشیرین استفاده کنند. به همین دلیل اگر نتوانید بازار خوبی را برای فروش زغال‌های خود به کار بگیرید، ممکن است سرمایه‌گذاری شما با مشکل مواجه شود.
- دستگاه‌های تولید زغال سر و صدای زیادی دارند، از این رو اگر از گوشی‌های مخصوصی برای اینکار استفاده نکنید، در طولانی مدت به شنوایی شما آسیب وارد می‌شود.
- این کار زحمت فیزیکی فراوانی دارد، از این رو بهتر است قبل از اینکه سرمایه‌های خود را در این راه صرف کنید، در مورد سختی‌های احتمالی آن، تحقیقات لازم را انجام دهید.

- واسطه‌های زیادی در تولید زغال فشرده وجود دارد که می‌تواند سد راه بزرگی برای شما باشد. از طرف دیگر قاچاق زغال فشرده نیز موانع بزرگی را در راه صنعت زغال فشرده ایران ایجاد کرده است.

بخش چهارم

توصیف کسب و کار

۱- چشم انداز:

دستیابی به تولید زغال فشرده مورد نیاز در کشور و جلوگیری از واردات زغال

تولید و عرضه چوب

دستیابی به بازارهای داخلی و صادرات

۲- مأموریت:

باور به این مطلب که همیشه حق با خریدار است

تولید محصول با کیفیت بیشتر از سایر نمونه های موجود در بازار

جلوگیری از واردات کالا و خروج ارز

ارزیابی مستمر کیفیت

تحقیق و توسعه پایدار برای دسترسی به محصولات با کیفیت تر

۳- مشخصات کلی کسب و کار:

نام کسب و کار: کارخانه تولید زغال فشرده

زمان ثبت: در حال ثبت

شکل کسب و کار: تولیدی- صنعتی

بخش پنجم

برنامه مالی و اقتصادی

بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- عنوان فعالیت :تولید زغال فشرده

۲- محل اجرای طرح :

.....	شهرستان :	استان :
-------	-----------------	---------------

۳- مشخصات متقاضیان :

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					
۳-					
۴-					
۵-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی :

آدرس پست الکترونیکی :

تلفن تماس :

نمابر :

۴-نوع فعالیت:

نوع فعالیت از نوع کشاورزی است.

مترائ	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۵۰۰متر	-	-

۵-زمین

۶- بهبود زمین و ساختمان

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انجام شده	-	-	-
جمع:				-

ودیعه سوله: ۲۵۰ میلیون ریال اجاره ماهیانه: ۳۵ میلیون ریال اجاره سالیانه: ۴۲۰ میلیون ریال

۷- تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خط تولید زغال فشرده	۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰۰
۲	جک پالت ۳ تنی	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
جمع:				۱۱۴۰

۸- تاسیسات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساخت کوره های سستی	۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶
۲	لوله کشی گاز (داخل سوله)	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
جمع:				۱۷۹

۹- الزامات و مواد اولیه مورد نیاز (سالانه):

ردیف	مواد مورد نیاز سالانه	درصد ترکیب	مقدار (کیلوگرم)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خاک اره	۸۵٪	۵۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	۳۵۷۰
۲	پوست گردو	۱۰٪	۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۶۰۰
۳	خاک زغال	۵٪	۳۰۰۰۰	۹۰۰۰	۲۷۰
۴	کارتن	-	۱۸۹۰۰ عدد	۲۲۰۰۰	۴۱۵,۸۰
جمع:					۴۸۵۵,۸۰

* نیاز سالانه خاک اره+پوست گردو+خاک زغال، ۶۰۰,۰۰۰ کیلوگرم می باشد.

هزینه حمل مواد اولیه

ردیف	شرح: هزینه حمل مواد اولیه	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خاک اره	۶۰
۲	پوست گردو	۳۵
۳	خاک زغال	۳۰
۴	کارتن	۳۵
جمع:		۲۵۵

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

مصرف سالیانه انرژی

ردیف	شرح	تعداد روزها	هزینه روزانه (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	گاز	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰
۲	برق	۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰
جمع				۳۹۰

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساختمان	-	۲٪	-
۲	تجهیزات	۱۱۴۰	۱۰٪	۱۱۴
۳	تاسیسات	۱۷۹	۴٪	۷,۱۶
جمع:				۱۲۱,۱۶

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق سالیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگران دائمی	۴	۳۶۰	۱۴۴۰
۲	نگهبانی و حراست	۱	۲۱۶	۲۱۶
جمع:				۱۶۵۶
سهم بیمه حق کارفرما			۲۰٪	۳۳۱,۲۰
جمع کل				۱۹۸۷,۲۰

۱۳- هزینه های ثابت سرمایه گذاری

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	بهبود زمین و ساختمان	-
۲	تجهیزات	۱۱۴۰
۳	تاسیسات	۱۷۹
جمع:		۱۳۱۹
پیش بینی نشده	۵٪	۶۶
جمع کل:		۱۳۸۵

۱۴- هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مطالعات پیش از سرمایه گذاری	۲۳
۲	تهیه طرح توجیهی	۳۰
۳	ودیعه اجاره سوله	۲۵۰
۴	هزینه حمل ماشین آلات خط تولید	۶۵
۵	هزینه نصب و راه اندازی خط تولید	۱۲۰
۶	هزینه حمل محصولات تولیدی	۶۰
۷	هزینه های اخذ مجوز	۷۰
جمع:		۶۱۸

۱۵- برآورد سرمایه در گردش:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه در گردش ۳۰ روز برای مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی	۱۸۶۱
جمع:	۱۸۶۱

۱۶- نحوه سرمایه گذاری کل (میلیون ریال):

هزینه های سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید
کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	۱۳۸۵	۰
کل مخارج پیش از تولید ↓	۵۵۸	۶۰۰
مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	۵۵۸	۶۰۰
بهره ←	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰	۱۸۶۱
کل هزینه های سرمایه گذاری	۱۹۴۳	۲۴۶۱
جمع کل (میلیون ریال)	۴۴۰۴	

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	طرح توجیهی تولید زغال فشرده
شرح پروژه:	تولید سالانه ۱۵۰.۰۰۰ کیلوگرم زغال فشرده
زمان ورود داده ها:	
طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۱۳۹۹/۰۶ – ۱۳۹۹/۰۹
مدت:	۴ ماه
فاز بهره برداری:	۱۳۹۹/۱۰ – ۱۴۰۸/۱۲
مدت:	۱۰ سال
واحدپولی حسابداری:	میلیون ریال (ML)
واحد شمارش:	مطلق
واحد پولی داخلی:	میلیون ریال (ML)

هزینه های سرمایه گذاری

کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری
۱,۳۸۵	۰	۰	۱,۳۸۵
کل مخارج پیش از تولید	۵۵۸	۶۰۰	۱,۱۵۸
مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)	۵۵۸	۶۰۰	۱,۱۵۸

جدول خلاصه عملکرد پروژه

بهره	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱
کل هزینه های سرمایه گذاری	۱,۹۴۳	۲,۴۶۱	۴,۴۰۴

منابع تأمین مالی

کل	کل	کل	
فاز ساخت	فاز تولید	جریانات نقدی ورودی	
۱,۹۴۳	۰	۱,۹۴۳	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱,۹۴۳	۰	۱,۹۴۳	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	حسابهای پرداختی
۱,۹۴۳	۰	۱,۹۴۳	کل منابع تامین مالی

درآمد و هزینه های عملیاتی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سال اول	سال مرجع	سال آخر	
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۸	
۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش
۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۸,۴۷۰	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	۰	هزینه های سربار اداری
۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۸,۴۷۰	هزینه های عملیاتی
۲۶	۱۰۳	۱۰۳	استهلاک
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	هزینه های تامین مالی
۷,۹۳۸	۸,۱۶۳	۸,۹۹۳	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۷,۹۳۸	۸,۱۶۳	۸,۹۹۳	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود ناخالص
۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱,۰۶۲	۲,۱۸۷	۲۲,۶۶۸	سود خالص

جدول خلاصه عملکرد پروژه

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۴۱,۰۱۲
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۹۴.۵۲٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۹۴.۵۲٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۳۱,۹۹۴
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۸۴.۸۶٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۸۴.۸۶٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۰/۱۲	

برنامه فروش و تولید - کل

میلیون ریال

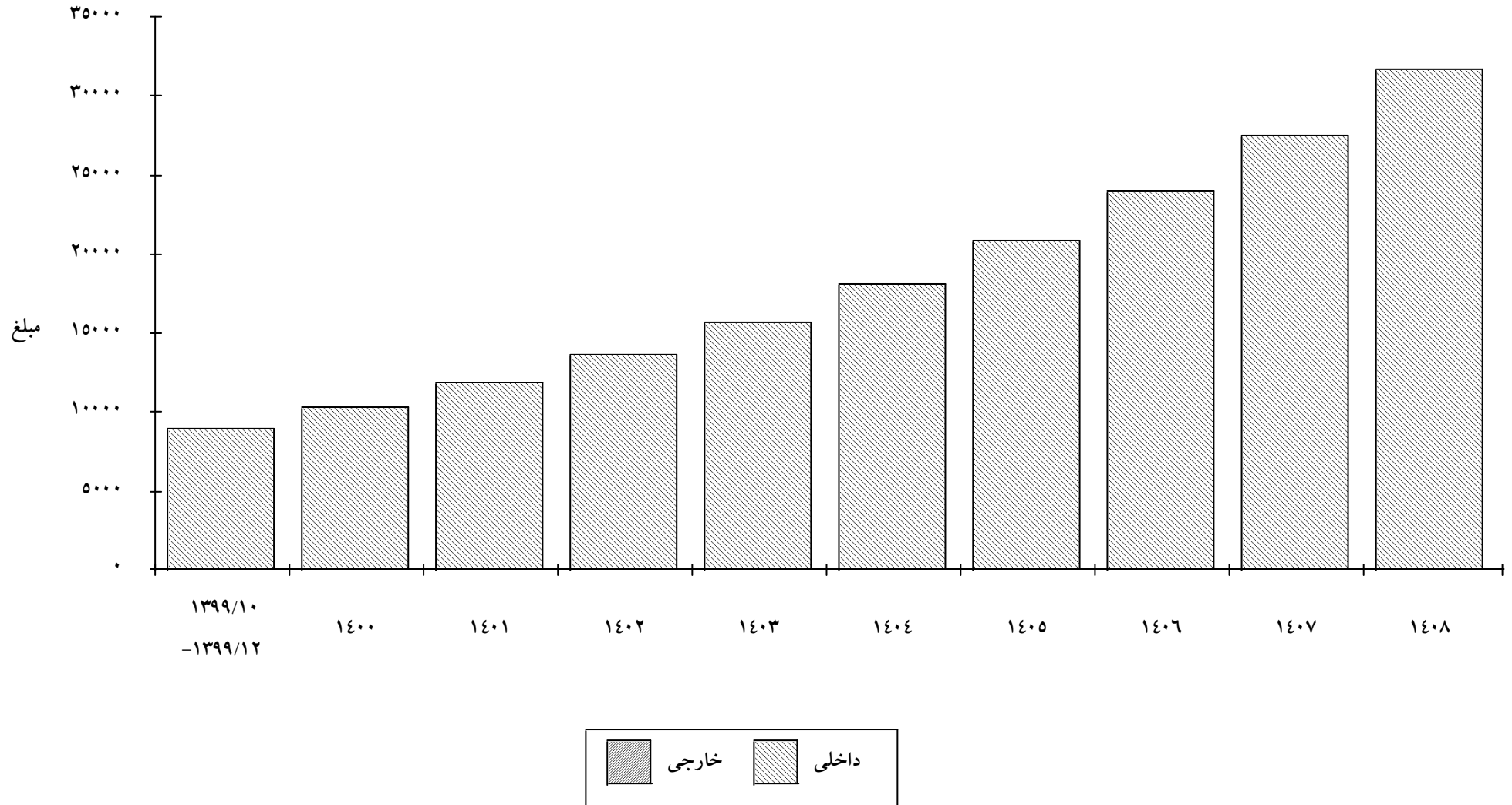
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	موجودی کالای اول دوره
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مقدار تولید شده
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	موجودی کالای مصرف شده
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار فروش رفته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰	درآمد فروش ناخالص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	منهای مالیات بر فروش
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰	درآمد فروش خالص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	یارانه
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰	درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم خارجی (%)

برنامه فروش و تولید - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	بهره برداری
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	موجودی کالای اول دوره
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار تولید شده
۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	موجودی کالای مصرف شده
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مقدار فروش رفته
۰	۰	۰	۰	قیمت فروش ناخالص (میانگین)
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش ناخالص
۰	۰	۰	۰	منهای مالیات بر فروش
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش خالص
۰	۰	۰	۰	یارانه
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	سهم خارجی (%)

کل فروش
زغال فشرده
(میلیون ریال)



	داخلي	خارجي
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۰	۹,۰۰۰
۱۴۰۰	۰	۱۰,۳۵۰
۱۴۰۱	۰	۱۱,۹۰۲
۱۴۰۲	۰	۱۳,۶۸۸
۱۴۰۳	۰	۱۵,۷۴۱
۱۴۰۴	۰	۱۸,۱۰۲
۱۴۰۵	۰	۲۰,۸۱۸
۱۴۰۶	۰	۲۳,۹۴۰
۱۴۰۷	۰	۲۷,۵۳۱
۱۴۰۸	۰	۳۱,۶۶۱

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری ۱۴۰۴	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۵	۵۳۳
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
انرژی					
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
قطعات یدکی مصرف شده					
۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
تعمیرات ، نگهداری، مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۲,۱۱۴	۲,۰۱۳	۱,۹۱۷	۱,۸۲۶	۱,۷۳۹	۱,۶۵۶
دستمزد					
۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۹۵
هزینه های سربار کارخانه					
۸,۰۱۵	۷,۹۱۴	۷,۸۱۸	۷,۷۲۷	۷,۶۴۰	۷,۴۹۲
هزینه های تولید(کارخانه)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۸,۰۱۵	۷,۹۱۴	۷,۸۱۸	۷,۷۲۷	۷,۶۴۰	۷,۴۹۲
هزینه های عملیاتی					
۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۲۶
استهلاک					
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰
هزینه های تامین مالی					
۸,۵۳۷	۸,۴۳۷	۸,۳۴۱	۸,۲۵۰	۸,۱۶۳	۷,۹۳۸
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۸,۵۳۷	۸,۴۳۷	۸,۳۴۱	۸,۲۵۰	۸,۱۶۳	۷,۹۳۸
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)			
۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶
مواد خام			
۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه			
۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی			
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
انرژی			
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
قطعات یدکی مصرف شده			
۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه			
۰	۰	۰	۰
حق امتیاز			
۲,۲۱۹	۲,۳۳۰	۲,۴۴۷	۲,۵۶۹
دستمزد			
۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)			
۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
هزینه های سربار کارخانه			
۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۳۴۸	۸,۴۷۰
هزینه های تولید(کارخانه)			
۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری			
۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۳۴۸	۸,۴۷۰
هزینه های عملیاتی			
۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳
استهلاک			
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰
هزینه های تامین مالی			
۸,۶۴۳	۸,۷۵۴	۸,۸۷۰	۸,۹۹۳
کل هزینه های تولید			
۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم			
۸,۶۴۳	۸,۷۵۴	۸,۸۷۰	۸,۹۹۳
بهای تمام شده محصولات			

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه هر واحد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم خارجی(%)
۱۰	۱۰	۱۰	۹	۹	۸	سهم متغیر(%)

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	
۰	۰	۰	۰	هزینه هر واحد
۰	۰	۰	۰	سهم خارجی(%)
۱۰	۱۱	۱۱	۱۱	سهم متغیر(%)

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری ۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۴
کل جریانات نقدی ورودی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸	۱۵,۷۴۱
جریانات ورودی وجوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانات ورودی عملیاتی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸	۱۵,۷۴۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانات نقدی خروجی	۱,۹۴۳	۱۴,۷۵۴	۳,۰۵۸	۸,۲۲۲	۸,۳۱۴	۸,۵۱۲
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۹۴۳	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
افزایش در داراییهای جاری	۰	۶,۷۸۲	-۵,۰۶۲	۱۵	۱۵	۱۶
هزینه های عملیاتی	۰	۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۷,۷۲۷	۷,۸۱۸	۷,۹۱۴
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰
بازپرداخت وام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	-۱,۹۴۳	-۵,۷۵۴	۷,۲۹۲	۳,۶۸۱	۵,۳۷۴	۷,۳۳۱
مانده وجوه نقد تجمعی	-۱,۹۴۳	-۷,۶۹۷	-۴۰۶	۳,۲۷۵	۸,۶۴۹	۱۵,۹۸۰
وجوه اضافی (کسری) خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری) داخلی	-۱,۹۴۳	-۵,۷۵۴	۷,۲۹۲	۳,۶۸۱	۵,۳۷۴	۷,۳۳۱
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	۳,۴۵۵
کل جریانانات نقدی ورودی				
۰	۰	۰	۰	۰
جریانانات ورودی وجوه				
۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱	۰
جریانانات ورودی عملیاتی				
۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵
سایر درآمدها				
۸,۶۱۸	۸,۷۳۰	۸,۸۴۸	۸,۹۷۱	۰
کل جریانانات نقدی خروجی				
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۰
افزایش در داراییهای ثابت				
۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۰
افزایش در داراییهای جاری				
۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۳۴۸	۸,۴۷۰	۰
هزینه های عملیاتی				
۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی				
۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)				
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۰
هزینه های تامین مالی				
۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت وام				
۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام				
۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام				
۱۲,۱۹۹	۱۵,۲۱۰	۱۸,۶۸۴	۲۲,۶۹۰	۳,۴۵۵
وجوه اضافی (کسری)				
۳۷,۷۷۰	۵۲,۹۸۰	۷۱,۶۶۴	۹۴,۳۵۴	۹۷,۸۰۹
مانده وجوه نقد تجمعی				
۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری)خارجی				
۱۲,۱۹۹	۱۵,۲۱۰	۱۸,۶۸۴	۲۲,۶۹۰	۳,۴۵۵
وجوه اضافی(کسری) داخلی				
۰	۰	۰	۰	۰
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی				

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
مانده وجوه نقد تجمعی داخلی	-۱,۹۴۳	-۷,۶۹۷	-۴۰۶	۳,۲۷۵	۸,۶۴۹	۲۵,۵۷۱
خالص گردش وجوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	
۳۷,۷۷۰	۵۲,۹۸۰	۷۱,۶۶۴	۹۴,۳۵۴	۹۷,۸۰۹	
۰	۰	۰	۰	۰	
خالص گردش وجوه					
مانده وجوه نقد تجمعی داخلی					

وجوه نقد تفزیز شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
کل جریانانات نقدی ورودی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸
جریانانات ورودی عملیاتی	۰	۹,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۱۱,۹۰۲	۱۳,۶۸۸
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۱,۹۴۳	۱۴,۳۳۴	۲,۶۳۸	۷,۸۰۲	۷,۸۹۴
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۹۴۳	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰	۶,۷۸۲	-۵,۰۶۲	۱۵	۱۵
هزینه های عملیاتی	۰	۷,۴۹۲	۷,۶۴۰	۷,۷۲۷	۷,۹۱۴
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانانات نقدی	-۱,۹۴۳	-۵,۳۳۴	۷,۷۱۲	۴,۱۰۱	۵,۷۹۴
خالص جریانانات نقدی تجمعی	-۱,۹۴۳	-۷,۲۷۷	۴۳۴	۴,۵۳۵	۱۰,۳۲۹
خالص ارزش فعلی	-۲,۳۹۰	-۶,۲۹۵	۷,۷۱۲	۳,۴۷۵	۴,۷۱۷
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۲,۳۹۰	-۸,۶۸۴	-۹۷۲	۲,۵۰۳	۶,۶۶۴
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۴۰,۹۱۵			
نرخ بازده داخلی	۹۰.۶۴٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۹۰.۶۴٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۱.۵۳سال	۱۴۰۰ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۱.۸۶سال	۱۴۰۱ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۷				

وجوه نقد تفزیز شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
کل جریانات نقدی ورودی	۱۸,۱۰۲	۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱
جریانات ورودی عملیاتی	۱۸,۱۰۲	۲۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۰	۲۷,۵۳۱	۳۱,۶۶۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵
کل جریانات نقدی خروجی	۸,۰۹۲	۸,۱۹۸	۸,۳۱۰	۸,۴۲۸	۸,۵۵۱
افزایش در داراییهای ثابت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
هزینه های عملیاتی	۸,۰۱۵	۸,۱۲۰	۸,۲۳۱	۸,۳۴۸	۸,۴۷۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانات نقدی	۱۰,۰۱۰	۱۲,۶۱۹	۱۵,۶۳۰	۱۹,۱۰۴	۲۳,۱۱۰
خالص جریانات نقدی تجمعی	۲۸,۰۹۱	۴۰,۷۱۰	۵۶,۳۴۰	۷۵,۴۴۴	۹۸,۵۵۴
خالص ارزش فعلی	۵,۱۶۳	۵,۵۱۶	۵,۷۹۰	۵,۹۹۷	۶,۱۴۸
خالص ارزش فعلی تجمعی	۱۶,۵۴۵	۲۲,۰۶۱	۲۷,۸۵۱	۳۳,۸۴۸	۳۹,۹۹۶
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					۱۴۰۰/۱۲

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۱۸,۱۰۲	۱۵,۷۴۱	۱۳,۶۸۸	۱۱,۹۰۲	۱۰,۳۵۰	۹,۰۰۰
درآمد فروش					
۸۵۶	۸۳۶	۷۹۷	۷۷۰	۷۴۴	۶۵۴
منهای هزینه های متغیر					
۱۷,۲۴۶	۱۴,۹۱۵	۱۲,۸۹۱	۱۱,۱۳۳	۹,۶۰۶	۸,۳۴۶
حاشیه سود					
۹۵	۹۵	۹۴	۹۴	۹۳	۹۳
%از درآمد فروش					
۷,۶۸۱	۷,۶۱۱	۷,۵۴۴	۷,۴۸۰	۷,۴۱۹	۷,۲۸۴
منهای هزینه های ثابت					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
حاشیه عملیاتی					
۵۳	۴۶	۳۹	۳۱	۲۱	۱۲
%از درآمد فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهره سپرده های کوتاه مدت					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود ناخالص عملیاتی					
۵۳	۴۶	۳۹	۳۱	۲۱	۱۲
%از درآمد فروش					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد غیر مترقبه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود ناخالص					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر سرمایه گذاری					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود مشمول مالیات					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)					
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲
سود خالص					

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	
۳۱,۶۶۱	۲۷,۵۳۱	۲۳,۹۴۰	۲۰,۸۱۸	درآمد فروش
۹۹۳	۹۵۶	۹۲۱	۸۸۸	منهای هزینه های متغیر
۳۰,۶۶۸	۲۶,۵۷۵	۲۳,۰۱۹	۱۹,۹۳۰	حاشیه سود
۹۷	۹۷	۹۶	۹۶	% از درآمد فروش
۸,۰۰۰	۷,۹۱۴	۷,۸۳۳	۷,۷۵۵	منهای هزینه های ثابت
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	حاشیه عملیاتی
۷۲	۶۸	۶۳	۵۸	% از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود ناخالص عملیاتی
۷۲	۶۸	۶۳	۵۸	% از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود ناخالص
۰	۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود خالص

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	
۵۳	۴۶	۳۹	۳۱	۲۱	۱۲	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۹,۵۶۵	۷,۳۰۴	۵,۳۴۷	۳,۶۵۳	۲,۱۸۷	۱,۰۶۲	سود باقیمانده
						نسبتها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۳۳	۳۷	۴۴	۵۳	۶۷	۱۰۰	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۲۳۴	۱۸۲	۱۳۶	۹۵	۵۸	۱۲	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	
۷۲	۶۸	۶۳	۵۸	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	سود سهام
۲۲,۶۶۸	۱۸,۶۶۱	۱۵,۱۸۶	۱۲,۱۷۵	سود باقیمانده
				نسبتها
۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۲۳	۲۵	۲۷	۲۹	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۵۱۵	۴۳۲	۳۵۸	۲۹۲	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

